

BALANCETE
HOSPITAL DELPHINA RINALDI ABDEL AZIZ
CONTRATO DE GESTÃO 01/2019 - PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	175.637.025,74 D	351.564.653,59	374.516.693,22	22.952.039,63 C	152.684.986,11 D
11	ATIVO CIRCULANTE	173.060.930,07 D	351.563.832,18	374.515.050,40	22.951.218,22 C	150.109.711,85 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	43.375.644,92 D	320.144.294,33	308.777.442,83	11.366.851,50 D	54.742.496,42 D
11101	CAIXA	1.700,00 D	384,00	1.180,33	796,33 C	903,67 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.700,00 D	384,00	1.180,33	796,33 C	903,67 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.700,00 D	384,00	1.180,33	796,33 C	903,67 D
1110101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.700,00 D	384,00	1.180,33	796,33 C	903,67 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82,35 D	109.819.775,05	109.819.857,40	82,35 C	0,00
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	82,35 D	109.819.775,05	109.819.857,40	82,35 C	0,00
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	82,35 D	109.819.775,05	109.819.857,40	82,35 C	0,00
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	102.921.978,04	102.921.978,04	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	1.879.291,23	1.879.291,23	0,00	0,00
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRAA PROVISAO	82,35 D	5.018.505,78	5.018.588,13	82,35 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	43.373.862,57 D	74.006.449,92	62.638.719,74	11.367.730,18 D	54.741.592,75 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	43.373.862,57 D	74.006.449,92	62.638.719,74	11.367.730,18 D	54.741.592,75 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	43.373.862,57 D	74.006.449,92	62.638.719,74	11.367.730,18 D	54.741.592,75 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.767.427,63 D	41.020.284,16	39.726.262,73	1.294.021,43 D	3.061.449,06 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	37.249.578,67 D	27.417.622,29	18.346.702,00	9.070.920,29 D	46.320.498,96 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	0,00	1.332,98	1.332,98	0,00	0,00
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	0,00	1.877.958,25	1.877.958,25	0,00	0,00
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.917,70 D	2.326.611,69	2.325.537,18	1.074,51 D	5.992,21 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.351.938,57 D	1.362.640,55	360.926,60	1.001.713,95 D	5.353.652,52 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	136.317.685,36	136.317.685,36	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	136.317.685,36	136.317.685,36	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	136.317.685,36	136.317.685,36	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	136.317.685,36	136.317.685,36	0,00	0,00
112	CREDITOS	111.467.120,68 D	25.567.647,83	62.801.246,69	37.233.598,86 C	74.233.521,82 D
11201	CONTAS A RECEBER	84.989.611,58 D	23.915.537,77	37.743.029,89	13.827.492,12 C	71.162.119,46 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	84.989.611,58 D	23.915.537,77	37.743.029,89	13.827.492,12 C	71.162.119,46 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	76.949.227,37 D	23.776.483,00	33.893.491,32	10.117.008,32 C	66.832.219,05 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	76.949.227,37 D	23.776.483,00	33.893.491,32	10.117.008,32 C	66.832.219,05 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	8.040.384,21 D	139.054,77	3.849.538,57	3.710.483,80 C	4.329.900,41 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.063.989,37 D	139.054,77	1.535.899,57	1.396.844,80 C	3.667.144,57 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	0,00	0,00	2.313.639,00	2.313.639,00 C	2.313.639,00 C
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	2.976.394,84 D	0,00	0,00	0,00	2.976.394,84 D
11202	CREDITOS A RECEBER	26.468.127,80 D	1.652.110,06	25.058.216,80	23.406.106,74 C	3.062.021,06 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	26.468.127,80 D	1.652.110,06	25.058.216,80	23.406.106,74 C	3.062.021,06 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.517.796,61 D	1.152.132,91	796.347,75	355.785,16 D	2.873.581,77 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.485.534,10 D	0,00	54.456,34	54.456,34 C	2.431.077,76 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	27.835,00 D	982.995,75	572.329,93	410.665,82 D	438.500,82 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	4.427,51 D	169.137,16	169.561,48	424,32 C	4.003,19 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	23.950.331,19 D	499.977,15	24.261.869,05	23.761.891,90 C	188.439,29 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	65.852,69 D	376.222,69	377.390,55	1.167,86 C	64.684,83 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	107.995,50 D	110.421,00	107.995,50	2.425,50 D	110.421,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	13.333,46	0,00	13.333,46 D	13.333,46 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	23.776.483,00 D	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	0,00
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.381,30 D	0,00	0,00	0,00	9.381,30 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.381,30 D	0,00	0,00	0,00	9.381,30 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.381,30 D	0,00	0,00	0,00	9.381,30 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	528,94 D	0,00	0,00	0,00	528,94 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	1.651,01 D	0,00	0,00	0,00	1.651,01 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.201,35 D	0,00	0,00	0,00	7.201,35 D
113	ESTOQUES	17.420.026,29 D	2.887.178,59	384,00	2.886.794,59 D	20.306.820,88 D
11301	ESTOQUES	17.420.026,29 D	2.887.178,59	384,00	2.886.794,59 D	20.306.820,88 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101	ESTOQUES - SAUDE	17.420.026,29 D	2.887.178,59	384,00	2.886.794,59 D	20.306.820,88 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	17.420.026,29 D	2.887.178,59	384,00	2.886.794,59 D	20.306.820,88 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.296.688,49 D	845.440,05	384,00	845.056,05 D	5.141.744,54 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.101.271,68 D	548.222,24	0,00	548.222,24 D	3.649.493,92 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	13.118,75 D	0,00	0,00	0,00	13.118,75 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	401.768,48 D	129.539,46	0,00	129.539,46 D	531.307,94 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.202.083,79 D	657.416,10	0,00	657.416,10 D	2.859.499,89 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	31.994,75 D	0,00	0,00	0,00	31.994,75 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	262.964,20 D	4.485,00	0,00	4.485,00 D	267.449,20 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	153.618,11 D	136.538,90	0,00	136.538,90 D	290.157,01 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.297.189,44 D	355.548,33	0,00	355.548,33 D	1.652.737,77 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	623.851,75 D	165.541,32	0,00	165.541,32 D	789.393,07 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	8.284,00 D	0,00	0,00	0,00	8.284,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	35.090,01 D	35.090,00	0,00	35.090,00 D	70.180,01 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	336.852,33 D	4.430,45	0,00	4.430,45 D	341.282,78 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	7.085,87 D	226,74	0,00	226,74 D	7.312,61 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	9.365,59 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D	14.065,59 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.638.697,25 D	0,00	0,00	0,00	4.638.697,25 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	798.138,18 D	2.964.711,43	2.935.976,88	28.734,55 D	826.872,73 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	798.138,18 D	2.964.711,43	2.935.976,88	28.734,55 D	826.872,73 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	798.138,18 D	2.964.711,43	2.935.976,88	28.734,55 D	826.872,73 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	798.138,18 D	2.964.711,43	2.935.976,88	28.734,55 D	826.872,73 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	798.138,18 D	2.964.711,43	2.935.976,88	28.734,55 D	826.872,73 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.576.095,67 D	821,41	1.642,82	821,41 C	2.575.274,26 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
12101	CREDITOS	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.539.799,98 D	0,00	0,00	0,00	2.539.799,98 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	724.625,51 D	0,00	0,00	0,00	724.625,51 D
123	IMOBILIZADO	36.295,69 D	821,41	1.642,82	821,41 C	35.474,28 D
12301	IMOBILIZADO	36.295,69 D	821,41	1.642,82	821,41 C	35.474,28 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	36.295,69 D	821,41	1.642,82	821,41 C	35.474,28 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	65.566,68 D	0,00	0,00	0,00	65.566,68 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	2.350,00 D	0,00	0,00	0,00	2.350,00 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	40.135,00 D	0,00	0,00	0,00	40.135,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	23.081,68 D	0,00	0,00	0,00	23.081,68 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	29.270,99 C	821,41	1.642,82	821,41 C	30.092,40 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.034,48 C	19,58	39,16	19,58 C	1.054,06 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.444,10 C	609,48	1.218,96	609,48 C	21.053,58 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	7.792,41 C	192,35	384,70	192,35 C	7.984,76 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	167.231.295,43 C	76.187.034,77	50.866.516,64	25.320.518,13 D	141.910.777,30 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	105.080.696,84 C	72.944.857,72	47.391.142,51	25.553.715,21 D	79.526.981,63 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	40.658.629,45 C	29.463.323,36	27.175.945,10	2.287.378,26 D	38.371.251,19 C
21101	FORNECEDORES	40.658.629,45 C	29.463.323,36	27.175.945,10	2.287.378,26 D	38.371.251,19 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	40.658.629,45 C	29.463.323,36	27.175.945,10	2.287.378,26 D	38.371.251,19 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.507.729,51 C	5.691.734,60	2.070.931,34	3.620.803,26 D	4.886.926,25 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	8.507.729,51 C	5.691.734,60	2.070.931,34	3.620.803,26 D	4.886.926,25 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	28.091.329,65 C	19.257.586,26	19.822.355,71	564.769,45 C	28.656.099,10 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	12.964.010,75 C	8.621.715,45	8.653.957,16	32.241,71 C	12.996.252,46 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	15.127.318,90 C	10.635.870,81	11.168.398,55	532.527,74 C	15.659.846,64 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.041.755,00 C	3.087.973,50	3.978.223,12	890.249,62 C	2.932.004,62 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.270.287,62 C	1.814.801,33	1.811.839,22	2.962,11 D	1.267.325,51 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	771.467,38 C	1.273.172,17	2.166.383,90	893.211,73 C	1.664.679,11 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.017.815,29 C	1.426.029,00	1.304.434,93	121.594,07 D	1.896.221,22 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.017.815,29 C	1.426.029,00	1.304.434,93	121.594,07 D	1.896.221,22 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.554.297,39 C	12.272.590,05	15.455.815,40	3.183.225,35 C	33.737.522,74 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.554.297,39 C	12.272.590,05	15.455.815,40	3.183.225,35 C	33.737.522,74 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	30.554.297,39 C	12.272.590,05	15.455.815,40	3.183.225,35 C	33.737.522,74 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.290.434,89 C	8.739.290,07	9.855.598,62	1.116.308,55 C	6.406.743,44 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.278.828,96 C	8.511.378,17	9.575.888,17	1.064.510,00 C	6.343.338,96 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	47,83 C	216.353,80	262.191,42	45.837,62 C	45.885,45 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.584,72 C	10.584,72	16.545,65	5.960,93 C	16.545,65 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	973,38	0,00	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	1.927.112,89 C	1.954.960,55	2.571.930,84	616.970,29 C	2.544.083,18 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	612.952,39 C	664.928,75	881.679,64	216.750,89 C	829.703,28 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	380.728,86 C	704.139,60	857.714,91	153.575,31 C	534.304,17 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	754.739,96 C	407.200,52	660.216,25	253.015,73 C	1.007.755,69 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	9.130,20 C	9.130,20	9.098,20	32,00 D	9.098,20 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	169.561,48 C	169.561,48	163.221,84	6.339,64 D	163.221,84 C
213010103	PROVISOES	23.336.749,61 C	1.578.339,43	3.028.285,94	1.449.946,51 C	24.786.696,12 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.715.506,73 C	225.803,93	915.800,43	689.996,50 C	4.405.503,23 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	296.882,41 C	13.612,94	68.887,44	55.274,50 C	352.156,91 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.037.860,36 C	1.261.436,57	1.645.882,72	384.446,15 C	7.422.306,51 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	567.684,20 C	77.485,99	103.686,71	26.200,72 C	593.884,92 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	7.745.937,49 C	0,00	233.730,93	233.730,93 C	7.979.668,42 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	3.972.878,42 C	0,00	60.297,71	60.297,71 C	4.033.176,13 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.013.151,17 C	1.020.663,31	954.793,63	65.869,68 D	947.281,49 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.013.151,17 C	1.020.663,31	954.793,63	65.869,68 D	947.281,49 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.013.151,17 C	1.020.663,31	954.793,63	65.869,68 D	947.281,49 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.013.151,17 C	1.020.663,31	954.793,63	65.869,68 D	947.281,49 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	396.258,37 C	394.072,02	338.454,79	55.617,23 D	340.641,14 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	583.251,17 C	448.608,26	452.701,29	4.093,03 C	587.344,20 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	33.641,63 C	177.983,03	163.637,55	14.345,48 D	19.296,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	32.854.618,83 C	30.188.281,00	3.804.588,38	26.383.692,62 D	6.470.926,21 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	32.854.618,83 C	30.188.281,00	3.804.588,38	26.383.692,62 D	6.470.926,21 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	32.854.618,83 C	30.188.281,00	3.804.588,38	26.383.692,62 D	6.470.926,21 C
215010101	CONTAS A PAGAR	32.854.618,83 C	30.188.281,00	3.804.588,38	26.383.692,62 D	6.470.926,21 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.582,20	1.582,20	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	316.440,30 C	316.440,30	332.867,68	16.427,38 C	332.867,68 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.000,00 C	380.000,00	380.000,00	0,00	380.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	400.572,80 C	436.497,50	124.824,50	311.673,00 D	88.899,80 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.082.021,52 C	0,00	0,00	0,00	6.082.021,52 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	883.122,46 C	0,00	0,00	0,00	883.122,46 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	5.277.278,00	2.963.639,00	2.313.639,00 D	2.313.639,00 D
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	23.776.483,00 C	23.776.483,00	0,00	23.776.483,00 D	0,00
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	968.299,75 C	0,00	1.675,00	1.675,00 C	969.974,75 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	474.751,65 C	0,00	0,00	0,00	474.751,65 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	474.751,65 C	0,00	0,00	0,00	474.751,65 C
22104	CONTINGENCIAS	474.751,65 C	0,00	0,00	0,00	474.751,65 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	474.751,65 C	0,00	0,00	0,00	474.751,65 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	474.751,65 C	0,00	0,00	0,00	474.751,65 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	460.862,65 C	0,00	0,00	0,00	460.862,65 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.675.846,94 C	2.528.882,56	2.762.079,64	233.197,08 C	61.909.044,02 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.675.846,94 C	2.528.882,56	2.762.079,64	233.197,08 C	61.909.044,02 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.503.761,01 C	0,00	0,00	0,00	61.503.761,01 C
23102	TRANSFERENCIAS	172.085,93 C	2.528.882,56	2.762.079,64	233.197,08 C	405.283,01 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	171.886,70 C	2.503.928,70	2.678.525,02	174.596,32 C	346.483,02 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	171.886,70 C	2.503.928,70	2.678.525,02	174.596,32 C	346.483,02 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	171.886,70 C	2.503.928,70	2.678.525,02	174.596,32 C	346.483,02 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	199,23 C	24.953,86	83.554,62	58.600,76 C	58.799,99 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	199,23 C	24.953,86	83.554,62	58.600,76 C	58.799,99 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	199,23 C	24.953,86	83.554,62	58.600,76 C	58.799,99 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	713.294,49	713.294,49	0,00	0,00
3	RECEITAS	213.138.085,48 C	0,00	27.340.035,90	27.340.035,90 C	240.478.121,38 C
31	RECEITAS	194.704.591,77 C	0,00	24.654.556,03	24.654.556,03 C	219.359.147,80 C
311	RECEITAS	194.704.591,77 C	0,00	24.654.556,03	24.654.556,03 C	219.359.147,80 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	191.479.566,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	215.256.049,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	191.479.566,37 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	215.256.049,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	190.211.864,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	213.988.347,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	190.211.864,01 C	0,00	23.776.483,00	23.776.483,00 C	213.988.347,01 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	0,00	1.267.702,36 C
3110101070001	GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	3.225.025,40 C	0,00	878.073,03	878.073,03 C	4.103.098,43 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.225.025,40 C	0,00	878.073,03	878.073,03 C	4.103.098,43 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	864.053,08 C	0,00	299.054,96	299.054,96 C	1.163.108,04 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	864.053,08 C	0,00	299.054,96	299.054,96 C	1.163.108,04 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.360.972,32 C	0,00	579.018,07	579.018,07 C	2.939.990,39 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	6.364,27 C	0,00	198.988,79	198.988,79 C	205.353,06 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2.354.608,05 C	0,00	380.029,28	380.029,28 C	2.734.637,33 C
38	RENUNCIA FISCAL	18.433.493,71 C	0,00	2.685.479,87	2.685.479,87 C	21.118.973,58 C
381	RENUNCIA FISCAL	18.433.493,71 C	0,00	2.685.479,87	2.685.479,87 C	21.118.973,58 C
38101	RENUNCIA FISCAL	18.433.493,71 C	0,00	2.685.479,87	2.685.479,87 C	21.118.973,58 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	18.433.493,71 C	0,00	2.685.479,87	2.685.479,87 C	21.118.973,58 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	18.433.493,71 C	0,00	2.685.479,87	2.685.479,87 C	21.118.973,58 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	12.727.137,79 C	0,00	1.972.185,38	1.972.185,38 C	14.699.323,17 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.706.355,92 C	0,00	713.294,49	713.294,49 C	6.419.650,41 C
4	DESPEZA	204.732.355,17 D	30.728.468,19	5.756.910,79	24.971.557,40 D	229.703.912,57 D
41	DESPEZA	186.298.861,46 D	28.042.988,32	5.756.910,79	22.286.077,53 D	208.584.938,99 D
411	DESPEZA	186.298.861,46 D	28.042.988,32	5.756.910,79	22.286.077,53 D	208.584.938,99 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	186.066.988,60 D	28.012.321,76	5.756.910,79	22.255.410,97 D	208.322.399,57 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	186.066.988,60 D	28.012.321,76	5.756.910,79	22.255.410,97 D	208.322.399,57 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	44.924.954,41 D	6.312.369,85	162.065,76	6.150.304,09 D	51.075.258,50 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	35.183.320,29 D	4.847.749,03	91.944,24	4.755.804,79 D	39.939.125,08 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.185.358,00 D	234.910,92	0,00	234.910,92 D	1.420.268,92 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	48.135,75 D	46.000,00	20.000,00	26.000,00 D	74.135,75 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	524.351,44 D	109.714,50	50.121,52	59.592,98 D	583.944,42 D
4110101010011	UNIFORMES	1.218,60 D	0,00	0,00	0,00	1.218,60 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010012	AUXILIO CRECHE	117.928,15 D	14.756,25	0,00	14.756,25 D	132.684,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.134.945,27 D	203.702,68	0,00	203.702,68 D	1.338.647,95 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	5.351.177,79 D	678.667,53	0,00	678.667,53 D	6.029.845,32 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.378.519,12 D	176.868,94	0,00	176.868,94 D	1.555.388,06 D
4110101010025	LET N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	3.910.037,06 D	0,00	0,00	0,00	3.910.037,06 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	3.910.037,06 C	0,00	0,00	0,00	3.910.037,06 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.458.879,85 D	709.917,08	248.742,59	461.174,49 D	3.920.054,34 D
4110101020001	FGTS	3.458.879,85 D	709.917,08	248.742,59	461.174,49 D	3.920.054,34 D
411010103	PROVISAO	13.509.539,06 D	2.911.382,82	460.051,72	2.451.331,10 D	15.960.870,16 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	3.980.937,13 D	915.800,43	134.519,54	781.280,89 D	4.762.218,02 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	5.397.414,38 D	1.528.979,60	290.758,37	1.238.221,23 D	6.635.635,61 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	672.749,80 D	172.574,15	34.773,81	137.800,34 D	810.550,14 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	1.389.525,52 D	233.730,93	0,00	233.730,93 D	1.623.256,45 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	1.915.658,35 D	55.831,21	0,00	55.831,21 D	1.971.489,56 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	153.253,88 D	4.466,50	0,00	4.466,50 D	157.720,38 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	88.107.928,65 D	17.423.289,35	4.857.068,97	12.566.220,38 D	100.674.149,03 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	78.136.285,82 D	14.365.376,05	4.525.630,72	9.839.745,33 D	87.976.031,15 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	7.307.523,77 D	2.651.169,71	146.702,39	2.504.467,32 D	9.811.991,09 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	761.852,36 D	105.747,18	7.052,86	98.694,32 D	860.546,68 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	1.416.955,64 D	236.500,00	166.500,00	70.000,00 D	1.486.955,64 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	485.311,06 D	64.496,41	11.183,00	53.313,41 D	538.624,47 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	30.219.928,92 D	0,00	0,00	0,00	30.219.928,92 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	7.787.055,43 D	0,00	0,00	0,00	7.787.055,43 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	7.418.734,02 D	0,00	0,00	0,00	7.418.734,02 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.851.814,72 D	0,00	0,00	0,00	1.851.814,72 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.135.521,52 D	0,00	0,00	0,00	1.135.521,52 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	88.763,12 D	0,00	0,00	0,00	88.763,12 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.971.455,23 D	0,00	0,00	0,00	4.971.455,23 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	281.184,52 D	0,00	0,00	0,00	281.184,52 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	6.628.939,88 D	0,00	0,00	0,00	6.628.939,88 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	4.815,46 D	0,00	0,00	0,00	4.815,46 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	51.645,02 D	0,00	0,00	0,00	51.645,02 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.193.294,24 D	0,00	0,00	0,00	1.193.294,24 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.086.059,99 D	0,00	0,00	0,00	1.086.059,99 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	2.725,94 D	0,00	0,00	0,00	2.725,94 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	33.604,54 C	0,00	0,00	0,00	33.604,54 C
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	138.112,85 D	0,00	0,00	0,00	138.112,85 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.783.490,20 D	655.362,66	28.981,75	626.380,91 D	5.409.871,11 D
4110101080003	TELEFONE	77.219,66 D	13.950,04	4.542,37	9.407,67 D	86.627,33 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.800,00 D	0,00	0,00	0,00	2.800,00 D
4110101080007	INTERNET	89.920,00 D	11.240,00	0,00	11.240,00 D	101.160,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.695,96 D	121,25	0,00	121,25 D	1.817,21 D
4110101080010	DEPRECIACAO	6.981,41 D	1.642,82	821,41	821,41 D	7.802,82 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	114.477,60 D	16.762,70	0,00	16.762,70 D	131.240,30 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	7.868,28 D	1.124,04	0,00	1.124,04 D	8.992,32 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	338.412,34 D	67.890,19	12.216,26	55.673,93 D	394.086,27 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	0,00	0,00	0,00	79,08 D
4110101080025	DESPESAS C/VEICULOS	98.294,82 D	20.748,51	11.401,71	9.346,80 D	107.641,62 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	653,68 D	0,00	0,00	0,00	653,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	36.365,59 D	3.656,35	0,00	3.656,35 D	40.021,94 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	963.678,94 D	138.226,76	0,00	138.226,76 D	1.101.905,70 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.040.000,00 D	380.000,00	0,00	380.000,00 D	3.420.000,00 D
411010109	PROVISAO	188.636,53 C	0,00	0,00	0,00	188.636,53 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTINGENTES TRABALHI	188.636,53 C	0,00	0,00	0,00	188.636,53 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	57.609,80 D	0,00	0,00	0,00	57.609,80 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	57.609,80 D	0,00	0,00	0,00	57.609,80 D
41102	OUTRAS DESPESAS	231.872,86 D	30.666,56	0,00	30.666,56 D	262.539,42 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	231.872,86 D	30.666,56	0,00	30.666,56 D	262.539,42 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	231.872,86 D	30.666,56	0,00	30.666,56 D	262.539,42 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	56.707,82 D	10.436,63	0,00	10.436,63 D	67.144,45 D
4110201010007	MULTAS	175.165,04 D	20.229,93	0,00	20.229,93 D	195.394,97 D
48	RENUNCIA FISCAL	18.433.493,71 D	2.685.479,87	0,00	2.685.479,87 D	21.118.973,58 D
481	RENUNCIA FISCAL	18.433.493,71 D	2.685.479,87	0,00	2.685.479,87 D	21.118.973,58 D
48101	RENUNCIA FISCAL	18.433.493,71 D	2.685.479,87	0,00	2.685.479,87 D	21.118.973,58 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	18.433.493,71 D	2.685.479,87	0,00	2.685.479,87 D	21.118.973,58 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	18.433.493,71 D	2.685.479,87	0,00	2.685.479,87 D	21.118.973,58 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	12.727.137,79 D	1.972.185,38	0,00	1.972.185,38 D	14.699.323,17 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	5.706.355,92 D	713.294,49	0,00	713.294,49 D	6.419.650,41 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			458.480.156,55	458.480.156,55	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	152.684.986,11 D
2	Total do Passivo	141.910.777,30 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	27.340.035,90 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	24.971.557,40 D
	RESULTADO DO MES 09/2024	2.368.478,50 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2024	10.774.208,81 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2024

	PATRIMONIO LIQUIDO	61.909.044,02 C
	TOTAL DA RECEITA	240.478.121,38 C
	TOTAL DA DESPESA	229.703.912,57 D
	PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2024	72.683.252,83 C
	LANCAMENTO DE CORRECAO	10.774.208,81 C

Ass. Julia
Ass Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
CHZN/INDSH

BALANCETE CONSOLIDADO

CONTRATO DE GESTÃO 01/2019-PRESTAÇÃO DE CONTAS
OUTUBRO/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	194.270.321,51 D	424.485.179,39	451.777.247,32	27.292.067,93 C	166.978.253,58 D
11	ATIVO CIRCULANTE	190.575.792,26 D	424.484.357,98	451.764.819,51	27.280.461,53 C	163.295.330,73 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	44.831.198,71 D	383.832.327,00	371.014.843,17	12.817.483,83 D	57.648.682,54 D
11101	CAIXA	3.192,14 D	384,00	1.582,60	1.198,60 C	1.993,54 D
1110101	CAIXA - SAUDE	3.192,14 D	384,00	1.582,60	1.198,60 C	1.993,54 D
111010101	CAIXA - SAUDE	3.192,14 D	384,00	1.582,60	1.198,60 C	1.993,54 D
11101010018	FUNDO FIXO - HOSPITAL MANAUS CHZN	1.700,00 D	384,00	1.180,33	796,33 C	903,67 D
11101010019	FUNDO FIXO - UPA MANAUS	1.492,14 D	0,00	402,27	402,27 C	1.089,87 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	82,35 D	134.012.144,29	134.012.326,75	182,46 C	100,11 C
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	82,35 D	134.012.144,29	134.012.326,75	182,46 C	100,11 C
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	82,35 D	134.012.144,29	134.012.326,75	182,46 C	100,11 C
1110201010060	SANTANDER CC 13012364-2 HOSPITAL CHZN	0,00	112.081.127,75	112.081.127,75	0,00	0,00
1110201010061	SANTANDER CC 13078963-7 UPA CHZN	0,00	16.910.934,76	16.911.034,87	100,11 C	100,11 C
1110201010070	SANTANDER CC 130018490 HPSDRRA PROVISAO	82,35 D	5.020.081,78	5.020.164,13	82,35 C	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	44.827.924,22 D	87.660.999,73	74.842.134,84	12.818.864,89 D	57.646.789,11 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	44.827.924,22 D	87.660.999,73	74.842.134,84	12.818.864,89 D	57.646.789,11 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	44.827.924,22 D	87.660.999,73	74.842.134,84	12.818.864,89 D	57.646.789,11 D
1110301010074	SANTANDER 13012364- 2 CONTAMAX	1.767.427,63 D	43.287.021,63	41.993.000,20	1.294.021,43 D	3.061.449,06 D
1110301010075	SANTANDER 13012364-2 CDB	37.249.578,67 D	28.689.623,51	19.618.703,22	9.070.920,29 D	46.320.498,96 D
1110301010077	SANTANDER 13078963-7 CONTAMAX	4.974,43 D	7.160.419,38	6.169.745,71	990.673,67 D	995.648,10 D
1110301010078	SANTANDER 13078963-7 CDB	1.449.087,22 D	4.834.682,97	4.374.221,93	460.461,04 D	1.909.548,26 D
1110301010085	SANTANDER 130018490 CONTAMAX	4.917,70 D	2.326.611,69	2.325.537,18	1.074,51 D	5.992,21 D
1110301010086	SANTANDER 130018490 - CBD	4.351.938,57 D	1.362.640,55	360.926,60	1.001.713,95 D	5.353.652,52 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	162.158.798,98	162.158.798,98	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	162.158.798,98	162.158.798,98	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	162.158.798,98	162.158.798,98	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	162.158.798,98	162.158.798,98	0,00	0,00
112	CREDITOS	125.463.138,07 D	34.505.878,49	77.123.605,18	42.617.726,69 C	82.845.411,38 D
11201	CONTAS A RECEBER	96.024.749,46 D	32.705.644,63	49.308.851,93	16.603.207,30 C	79.421.542,16 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	96.024.749,46 D	32.705.644,63	49.308.851,93	16.603.207,30 C	79.421.542,16 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	86.700.670,07 D	26.586.368,32	39.513.902,34	12.927.534,02 C	73.773.136,05 D
1120101010020	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	86.700.670,07 D	26.586.368,32	39.513.902,34	12.927.534,02 C	73.773.136,05 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	9.324.079,39 D	6.119.276,31	9.794.949,59	3.675.673,28 C	5.648.406,11 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	5.063.989,37 D	139.054,77	1.535.899,57	1.396.844,80 C	3.667.144,57 D
1120101040016	CONTAS A RECEBER - MANAUS	400.572,80 D	5.980.221,54	8.259.050,02	2.278.828,48 C	1.878.255,68 C
1120101040018	ESTOQUE TRANSFERIDO - MANAUS	3.859.517,22 D	0,00	0,00	0,00	3.859.517,22 D
11202	CREDITOS A RECEBER	29.429.007,31 D	1.800.233,86	27.814.753,25	26.014.519,39 C	3.414.487,92 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	29.429.007,31 D	1.800.233,86	27.814.753,25	26.014.519,39 C	3.414.487,92 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.822.873,14 D	1.268.590,91	883.954,13	384.636,78 D	3.207.509,92 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	2.768.870,87 D	0,00	57.377,14	57.377,14 C	2.711.493,73 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	43.288,08 D	1.086.447,16	644.352,38	442.094,78 D	485.382,86 D
1120201010005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	10.714,19 D	182.143,75	182.224,61	80,86 C	10.633,33 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	26.606.134,17 D	531.642,95	26.930.799,12	26.399.156,17 C	206.978,00 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	67.662,67 D	392.021,49	392.327,62	306,13 C	67.356,54 D
1120201020003	ADIANTAMENTO DE DESPESAS	123.349,50 D	126.288,00	123.349,50	2.938,50 D	126.288,00 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	13.333,46	0,00	13.333,46 D	13.333,46 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	26.415.122,00 D	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	0,00
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	9.381,30 D	0,00	0,00	0,00	9.381,30 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.381,30 D	0,00	0,00	0,00	9.381,30 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	9.381,30 D	0,00	0,00	0,00	9.381,30 D
1120301010001	PIS/COFINS/CSLL A RECUPERAR	528,94 D	0,00	0,00	0,00	528,94 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	1.651,01 D	0,00	0,00	0,00	1.651,01 D
1120301010005	ISS A RECUPERAR	7.201,35 D	0,00	0,00	0,00	7.201,35 D
113	ESTOQUES	18.992.096,11 D	3.004.477,85	384,00	3.004.093,85 D	21.996.189,96 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
11301	ESTOQUES	18.992.096,11 D	3.004.477,85	384,00	3.004.093,85 D	21.996.189,96 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	18.992.096,11 D	3.004.477,85	384,00	3.004.093,85 D	21.996.189,96 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	18.992.096,11 D	3.004.477,85	384,00	3.004.093,85 D	21.996.189,96 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	4.968.956,60 D	864.752,22	384,00	864.368,22 D	5.833.324,82 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	3.397.268,29 D	565.350,55	0,00	565.350,55 D	3.962.618,84 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	106.935,49 D	1.200,00	0,00	1.200,00 D	108.135,49 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	471.132,76 D	156.369,41	0,00	156.369,41 D	627.502,17 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	35.468,32 D	11.076,92	0,00	11.076,92 D	46.545,24 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	2.213.268,58 D	657.416,10	0,00	657.416,10 D	2.870.684,68 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	31.994,75 D	0,00	0,00	0,00	31.994,75 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	273.206,29 D	4.485,00	0,00	4.485,00 D	277.691,29 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	176.426,04 D	145.617,85	0,00	145.617,85 D	322.043,89 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	1.563.672,67 D	384.322,45	0,00	384.322,45 D	1.947.995,12 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	101,80 D	0,00	0,00	0,00	101,80 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	624.414,06 D	165.541,32	0,00	165.541,32 D	789.955,38 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	10.269,00 D	0,00	0,00	0,00	10.269,00 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	36.391,05 D	36.685,00	0,00	36.685,00 D	73.076,05 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	350.708,25 D	6.366,29	0,00	6.366,29 D	357.074,54 D
1130101010025	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	19.030,57 D	594,74	0,00	594,74 D	19.625,31 D
1130101010026	MATERIAIS PERMANENTES	25.844,50 D	4.700,00	0,00	4.700,00 D	30.544,50 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	4.687.007,09 D	0,00	0,00	0,00	4.687.007,09 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.289.359,37 D	3.141.674,64	3.625.987,16	484.312,52 C	805.046,85 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.289.359,37 D	3.141.674,64	3.625.987,16	484.312,52 C	805.046,85 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.289.359,37 D	3.141.674,64	3.625.987,16	484.312,52 C	805.046,85 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.289.359,37 D	3.141.674,64	3.625.987,16	484.312,52 C	805.046,85 D
1140101010005	PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO A RECEBER	1.289.359,37 D	3.141.674,64	3.625.987,16	484.312,52 C	805.046,85 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.694.529,25 D	821,41	12.427,81	11.606,40 C	3.682.922,85 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
12101	CREDITOS	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
121010101	CONTAS A RECEBER	2.544.231,50 D	0,00	0,00	0,00	2.544.231,50 D
1210101010001	CONTAS A RECEBER	1.815.174,47 D	0,00	0,00	0,00	1.815.174,47 D
1210101010002	OUTROS CREDITOS - LP	729.057,03 D	0,00	0,00	0,00	729.057,03 D
123	IMOBILIZADO	1.150.297,75 D	821,41	12.427,81	11.606,40 C	1.138.691,35 D
12301	IMOBILIZADO	1.150.297,75 D	821,41	12.427,81	11.606,40 C	1.138.691,35 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.150.297,75 D	821,41	12.427,81	11.606,40 C	1.138.691,35 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.353.888,18 D	0,00	0,00	0,00	1.353.888,18 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	8.040,00 D	0,00	0,00	0,00	8.040,00 D
1230101010003	BENFEITORIAS	1.092.264,77 D	0,00	0,00	0,00	1.092.264,77 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	45.999,00 D	0,00	0,00	0,00	45.999,00 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	141.450,61 D	0,00	0,00	0,00	141.450,61 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	66.133,80 D	0,00	0,00	0,00	66.133,80 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	203.590,43 C	821,41	12.427,81	11.606,40 C	215.196,83 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	3.512,44 C	19,58	86,57	66,99 C	3.579,43 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	108.874,86 C	0,00	9.102,21	9.102,21 C	117.977,07 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	23.183,50 C	609,48	1.316,68	707,20 C	23.890,70 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.409,74 C	192,35	1.371,29	1.178,94 C	54.588,68 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	14.609,89 C	0,00	551,06	551,06 C	15.160,95 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
1240101010002	SOFTWARES	5.760,00 D	0,00	0,00	0,00	5.760,00 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	5.760,00 C	0,00	0,00	0,00	5.760,00 C
2	PASSIVO	186.307.171,23 C	85.862.200,68	56.371.561,56	29.490.639,12 D	156.816.532,11 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	124.197.056,66 C	82.540.864,46	52.817.028,26	29.723.836,20 D	94.473.220,46 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	44.879.896,52 C	33.258.801,30	30.616.755,85	2.642.045,45 D	42.237.851,07 C
21101	FORNECEDORES	44.879.896,52 C	33.258.801,30	30.616.755,85	2.642.045,45 D	42.237.851,07 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	44.879.896,52 C	33.258.801,30	30.616.755,85	2.642.045,45 D	42.237.851,07 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.381.751,21 C	6.308.808,76	2.181.305,79	4.127.502,97 D	5.254.248,24 C



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	9.381.751,21 C	6.308.808,76	2.181.305,79	4.127.502,97 D	5.254.248,24 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	30.712.890,29 C	21.361.278,23	21.954.050,04	592.771,81 C	31.305.662,10 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	14.558.671,39 C	9.526.502,57	9.586.746,64	60.244,07 C	14.618.915,46 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	16.154.218,90 C	11.834.775,66	12.367.303,40	532.527,74 C	16.686.746,64 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.611.451,31 C	3.885.591,00	4.897.744,89	1.012.153,89 C	3.623.605,20 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.465.444,69 C	2.223.722,41	2.187.439,97	36.282,44 D	1.429.162,25 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	30.037,51 C	29.751,26	0,00	29.751,26 D	286,25 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	1.115.969,11 C	1.632.117,33	2.710.304,92	1.078.187,59 C	2.194.156,70 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	2.173.803,71 C	1.703.123,31	1.583.655,13	119.468,18 D	2.054.335,53 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	2.173.803,71 C	1.703.123,31	1.583.655,13	119.468,18 D	2.054.335,53 C
212	OBRIGACOES COM INSTITUICOES FINANCEIRAS	0,00	35.954,47	0,00	35.954,47 D	35.954,47 D
21201	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	35.954,47	0,00	35.954,47 D	35.954,47 D
2120101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SAUDE	0,00	35.954,47	0,00	35.954,47 D	35.954,47 D
212010101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - SAUDE	0,00	35.954,47	0,00	35.954,47 D	35.954,47 D
2120101010001	EMPRESTIMOS BANCARIOS	0,00	35.954,47	0,00	35.954,47 D	35.954,47 D
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.288.945,14 C	13.670.229,13	17.081.076,51	3.410.847,38 C	37.699.792,52 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	34.288.945,14 C	13.670.229,13	17.081.076,51	3.410.847,38 C	37.699.792,52 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	34.288.945,14 C	13.670.229,13	17.081.076,51	3.410.847,38 C	37.699.792,52 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	5.971.433,54 C	9.721.223,50	10.870.656,47	1.149.432,97 C	7.120.866,51 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	5.959.373,63 C	9.486.843,52	10.584.857,42	1.098.013,90 C	7.057.387,53 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	47,83 C	222.367,90	268.205,52	45.837,62 C	45.885,45 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	11.038,70 C	11.038,70	16.620,15	5.581,45 C	16.620,15 C
2130101010006	DESCONTO JUDICIAL A PAGAR	973,38 C	973,38	973,38	0,00	973,38 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	2.155.028,64 C	2.244.499,08	2.877.239,58	632.740,50 C	2.787.769,14 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	695.119,66 C	749.357,22	973.222,39	223.865,17 C	918.984,83 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	431.182,22 C	851.111,97	1.009.112,74	158.000,77 C	589.182,99 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	836.257,55 C	451.560,68	709.647,23	258.086,55 C	1.094.344,10 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	10.244,60 C	10.244,60	10.230,50	14,10 D	10.230,50 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	182.224,61 C	182.224,61	175.026,72	7.197,89 D	175.026,72 C
213010103	PROVISOES	26.162.482,96 C	1.704.506,55	3.333.180,46	1.628.673,91 C	27.791.156,87 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.162.963,88 C	233.012,05	1.009.841,92	776.829,87 C	4.939.793,75 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	332.628,34 C	13.955,91	76.164,38	62.208,47 C	394.836,81 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	7.926.278,99 C	1.372.486,74	1.802.280,10	429.793,36 C	8.356.072,35 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	638.596,00 C	85.051,85	114.818,40	29.766,55 C	668.362,55 C
2130101030007	PROVISAO MULTA FGTS	8.665.732,35 C	0,00	262.224,05	262.224,05 C	8.927.956,40 C
2130101030009	PROVISAO DISSIDIO	4.436.283,40 C	0,00	67.851,61	67.851,61 C	4.504.135,01 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.130.396,43 C	1.143.059,99	1.072.788,39	70.271,60 D	1.060.124,83 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.130.396,43 C	1.143.059,99	1.072.788,39	70.271,60 D	1.060.124,83 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	1.130.396,43 C	1.143.059,99	1.072.788,39	70.271,60 D	1.060.124,83 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	1.130.396,43 C	1.143.059,99	1.072.788,39	70.271,60 D	1.060.124,83 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	444.158,06 C	444.516,81	389.629,61	54.887,20 D	389.270,86 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	633.385,30 C	499.439,89	496.999,95	2.439,94 D	630.945,36 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	49.879,92 C	196.130,14	183.185,68	12.944,46 D	36.935,46 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	2.973,15 C	2.973,15	2.973,15	0,00	2.973,15 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	43.897.818,57 C	34.432.819,57	4.046.407,51	30.386.412,06 D	13.511.406,51 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	43.897.818,57 C	34.432.819,57	4.046.407,51	30.386.412,06 D	13.511.406,51 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	43.897.818,57 C	34.432.819,57	4.046.407,51	30.386.412,06 D	13.511.406,51 C
215010101	CONTAS A PAGAR	43.897.818,57 C	34.432.819,57	4.046.407,51	30.386.412,06 D	13.511.406,51 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	1.582,20	1.582,20	0,00	0,00
2150101010010	EMPRESTIMO FUNCIONARIOS-CONSIGNADO	352.394,77 C	316.440,30	365.632,04	49.191,74 C	401.586,51 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	450.000,00 C	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00 C
2150101010012	CONTAS A PAGAR - HOSPITAIS	5.464.562,17 C	1.972.397,07	263.879,27	1.708.517,80 D	3.756.044,37 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	6.155.440,68 C	0,00	0,00	0,00	6.155.440,68 C
2150101010023	CONTAS A PAGAR MEDICAMENTOS SES AM	47.679,00 C	0,00	0,00	0,00	47.679,00 C
2150101010024	ESTOQUE CONSUMIDO - MANAUS	3.859.517,18 C	0,00	0,00	0,00	3.859.517,18 C
2150101010025	CONTAS A PAGAR - MANAUS	0,00	5.277.278,00	2.963.639,00	2.313.639,00 D	2.313.639,00 D
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	26.415.122,00 C	26.415.122,00	0,00	26.415.122,00 D	0,00
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	1.153.102,77 C	0,00	1.675,00	1.675,00 C	1.154.777,77 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	474.751,65 C	0,00	0,00	0,00	474.751,65 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	474.751,65 C	0,00	0,00	0,00	474.751,65 C
22104	CONTINGENCIAS	474.751,65 C	0,00	0,00	0,00	474.751,65 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	474.751,65 C	0,00	0,00	0,00	474.751,65 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	474.751,65 C	0,00	0,00	0,00	474.751,65 C
2210401010001	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES CIVEIS	13.889,00 C	0,00	0,00	0,00	13.889,00 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	460.862,65 C	0,00	0,00	0,00	460.862,65 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	61.635.362,92 C	2.528.882,56	2.762.079,64	233.197,08 C	61.868.560,00 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	61.635.362,92 C	2.528.882,56	2.762.079,64	233.197,08 C	61.868.560,00 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	61.463.276,99 C	0,00	0,00	0,00	61.463.276,99 C
23102	TRANSFERENCIAS	172.085,93 C	2.528.882,56	2.762.079,64	233.197,08 C	405.283,01 C
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	171.886,70 C	2.503.928,70	2.678.525,02	174.596,32 C	346.483,02 C
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	171.886,70 C	2.503.928,70	2.678.525,02	174.596,32 C	346.483,02 C
2310201030013	TRANSF UNIDADE MANAUS	171.886,70 C	2.503.928,70	2.678.525,02	174.596,32 C	346.483,02 C
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	199,23 C	24.953,86	83.554,62	58.600,76 C	58.799,99 C
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	199,23 C	24.953,86	83.554,62	58.600,76 C	58.799,99 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	199,23 C	24.953,86	83.554,62	58.600,76 C	58.799,99 C
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	792.453,66	792.453,66	0,00	0,00
3	RECEITAS	236.539.963,72 C	0,00	30.296.236,80	30.296.236,80 C	266.836.200,52 C
31	RECEITAS	215.951.366,59 C	0,00	27.316.286,44	27.316.286,44 C	243.267.653,03 C
311	RECEITAS	215.951.366,59 C	0,00	27.316.286,44	27.316.286,44 C	243.267.653,03 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	212.588.678,37 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	239.003.800,37 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	212.588.678,37 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	239.003.800,37 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	211.320.976,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	237.736.098,01 C
3110101050025	CONTRATO 001/2019 - MANAUS	211.320.976,01 C	0,00	26.415.122,00	26.415.122,00 C	237.736.098,01 C
311010107	(-) DEDUCAO DAS RECEITAS COM SUS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	0,00	1.267.702,36 C
3110101070001	GLOSAS	1.267.702,36 C	0,00	0,00	0,00	1.267.702,36 C
31102	OUTRAS RECEITAS	3.362.688,22 C	0,00	901.164,44	901.164,44 C	4.263.852,66 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.362.688,22 C	0,00	901.164,44	901.164,44 C	4.263.852,66 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	871.159,89 C	0,00	299.054,96	299.054,96 C	1.170.214,85 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	871.159,89 C	0,00	299.054,96	299.054,96 C	1.170.214,85 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	2.491.528,33 C	0,00	602.109,48	602.109,48 C	3.093.637,81 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	7.165,28 C	0,00	205.228,91	205.228,91 C	212.394,19 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	2.484.363,05 C	0,00	396.880,57	396.880,57 C	2.881.243,62 C
38	RENUNCIA FISCAL	20.588.597,13 C	0,00	2.979.950,36	2.979.950,36 C	23.568.547,49 C
381	RENUNCIA FISCAL	20.588.597,13 C	0,00	2.979.950,36	2.979.950,36 C	23.568.547,49 C
38101	RENUNCIA FISCAL	20.588.597,13 C	0,00	2.979.950,36	2.979.950,36 C	23.568.547,49 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.588.597,13 C	0,00	2.979.950,36	2.979.950,36 C	23.568.547,49 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.588.597,13 C	0,00	2.979.950,36	2.979.950,36 C	23.568.547,49 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	14.248.967,85 C	0,00	2.187.496,70	2.187.496,70 C	16.436.464,55 C



SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:18:17

Emissão: 06/11/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.339.629,28 C	0,00	792.453,66	792.453,66 C	7.132.082,94 C
4	DESPEZA	228.576.813,44 D	34.871.804,37	6.774.138,76	28.097.665,61 D	256.674.479,05 D
41	DESPEZA	207.988.216,31 D	31.891.854,01	6.774.138,76	25.117.715,25 D	233.105.931,56 D
411	DESPEZA	207.988.216,31 D	31.891.854,01	6.774.138,76	25.117.715,25 D	233.105.931,56 D
41101	DESPEZAS - OPERACIONAL	207.723.285,15 D	31.851.794,91	6.774.138,76	25.077.656,15 D	232.800.941,30 D
4110101	DESPEZAS - SAUDE	207.723.285,15 D	31.851.794,91	6.774.138,76	25.077.656,15 D	232.800.941,30 D
411010101	DESPEZAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	51.523.832,55 D	7.213.742,54	177.862,07	7.035.880,47 D	58.559.713,02 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	39.291.358,15 D	5.410.391,53	100.192,07	5.310.199,46 D	44.601.557,61 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.265.603,60 D	235.003,88	0,00	235.003,88 D	1.500.607,48 D
4110101010005	GRATIFICACOES / AJUDA DE CUSTOS	48.135,75 D	46.000,00	20.000,00	26.000,00 D	74.135,75 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	596.068,62 D	125.185,50	57.670,00	67.515,50 D	663.584,12 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	1.210.240,00 D	151.280,00	0,00	151.280,00 D	1.361.520,00 D
4110101010011	UNIFORMES	1.218,60 D	0,00	0,00	0,00	1.218,60 D
4110101010012	AUXILIO CRECHE	128.518,15 D	16.874,25	0,00	16.874,25 D	145.392,40 D
4110101010020	HORA EXTRA	1.402.050,44 D	267.150,65	0,00	267.150,65 D	1.669.201,09 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	6.005.154,15 D	759.584,56	0,00	759.584,56 D	6.764.738,71 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	1.575.485,09 D	202.272,17	0,00	202.272,17 D	1.777.757,26 D
4110101010025	LEI N° 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	4.387.249,61 D	0,00	0,00	0,00	4.387.249,61 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	4.387.249,61 C	0,00	0,00	0,00	4.387.249,61 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	3.876.939,82 D	787.798,01	268.811,44	518.986,57 D	4.395.926,39 D
4110101020001	FGTS	3.876.939,82 D	787.798,01	268.811,44	518.986,57 D	4.395.926,39 D
411010103	PROVISAO	15.134.738,43 D	3.204.860,09	470.814,43	2.734.045,66 D	17.868.784,09 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	4.454.314,89 D	1.009.841,92	137.537,07	872.304,85 D	5.326.619,74 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	6.037.216,97 D	1.673.959,73	297.898,15	1.376.061,58 D	7.413.278,55 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	755.279,68 D	190.982,78	35.379,21	155.603,57 D	910.883,25 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	1.570.482,66 D	262.224,05	0,00	262.224,05 D	1.832.706,71 D
4110101030008	PROVISAO DISSIDIO	2.145.777,61 D	62.825,56	0,00	62.825,56 D	2.208.603,17 D
4110101030009	PROVISAO DISSIDIO - FGTS	171.666,62 D	5.026,05	0,00	5.026,05 D	176.692,67 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	96.951.490,91 D	19.748.840,57	5.804.847,57	13.943.993,00 D	110.895.483,91 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	84.972.848,79 D	16.184.490,92	5.451.530,22	10.732.960,20 D	95.705.808,99 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	8.006.593,05 D	2.995.112,44	154.821,29	2.840.291,15 D	10.046.884,20 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	177.877,36 D	22.234,67	0,00	22.234,67 D	200.112,03 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	55.731,73 D	15.508,95	10.000,00	5.508,95 D	61.240,68 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	815.342,64 D	115.747,18	10.812,56	104.934,62 D	920.277,26 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	2.437.786,28 D	351.250,00	166.500,00	184.750,00 D	2.622.536,28 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	485.311,06 D	64.496,41	11.183,00	53.313,41 D	538.624,47 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	32.349.250,29 D	0,00	0,00	0,00	32.349.250,29 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	8.685.027,30 D	0,00	0,00	0,00	8.685.027,30 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	7.858.761,47 D	0,00	0,00	0,00	7.858.761,47 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	1.857.576,60 D	0,00	0,00	0,00	1.857.576,60 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.186.665,06 D	0,00	0,00	0,00	1.186.665,06 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	88.763,12 D	0,00	0,00	0,00	88.763,12 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	4.980.049,05 D	0,00	0,00	0,00	4.980.049,05 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	292.995,44 D	0,00	0,00	0,00	292.995,44 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	7.300.618,68 D	0,00	0,00	0,00	7.300.618,68 D
4110101060015	MATERIAIS ODONTOLOGICOS	20.467,56 D	0,00	0,00	0,00	20.467,56 D
4110101060016	MATERIAIS PERMANENTES	78.326,01 D	0,00	0,00	0,00	78.326,01 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	1.502.932,91 D	0,00	0,00	0,00	1.502.932,91 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	1.232.955,19 D	0,00	0,00	0,00	1.232.955,19 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	98.911,29 D	0,00	0,00	0,00	98.911,29 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.854,82 D	0,00	0,00	0,00	23.854,82 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	7.182,86 D	0,00	0,00	0,00	7.182,86 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	140.028,75 D	0,00	0,00	0,00	140.028,75 D
411010108	DESPEZAS GERAIS	6.509.525,05 D	896.553,70	51.803,25	844.750,45 D	7.354.275,50 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	222.628,85 D	32.296,30	0,00	32.296,30 D	254.925,15 D
4110101080003	TELEFONE	106.022,73 D	19.866,40	7.124,78	12.741,62 D	118.764,35 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	2.290,00 D	286,25	0,00	286,25 D	2.576,25 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	2.800,00 D	300,00	0,00	300,00 D	3.100,00 D
4110101080007	INTERNET	105.920,00 D	15.240,00	2.000,00	13.240,00 D	119.160,00 D
4110101080008	CORREIOS	1.695,96 D	121,25	0,00	121,25 D	1.817,21 D
4110101080010	DEPRECIACAO	93.259,89 D	12.427,81	821,41	11.606,40 D	104.866,29 D
4110101080011	AMORTIZACAO	442,84 D	0,00	0,00	0,00	442,84 D
4110101080013	SEGUROS	114.477,60 D	16.762,70	0,00	16.762,70 D	131.240,30 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	107.759,10 D	13.045,81	0,00	13.045,81 D	120.804,91 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	334.007,09 D	67.890,19	12.216,26	55.673,93 D	389.681,02 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	79,08 D	0,00	0,00	0,00	79,08 D
4110101080025	DESPEZAS C/VEICULOS	98.294,82 D	20.748,51	11.401,71	9.346,80 D	107.641,62 D
4110101080026	OUTRAS DESPEZAS	4.600,00 D	0,00	0,00	0,00	4.600,00 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	653,68 D	0,00	0,00	0,00	653,68 D
4110101080029	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VEICULOS	36.365,59 D	3.656,35	0,00	3.656,35 D	40.021,94 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	40,80 D	0,00	0,00	0,00	40,80 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.678.187,02 D	243.912,13	18.239,09	225.673,04 D	1.903.860,06 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	3.600.000,00 D	450.000,00	0,00	450.000,00 D	4.050.000,00 D
411010109	PROVISAO	188.636,53 C	0,00	0,00	0,00	188.636,53 C
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	188.636,53 C	0,00	0,00	0,00	188.636,53 C
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	63.211,72 D	0,00	0,00	0,00	63.211,72 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	1.070,10 D	0,00	0,00	0,00	1.070,10 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	62.141,62 D	0,00	0,00	0,00	62.141,62 D
41102	OUTRAS DESPESAS	264.931,16 D	40.059,10	0,00	40.059,10 D	304.990,26 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	264.931,16 D	40.059,10	0,00	40.059,10 D	304.990,26 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	264.931,16 D	40.059,10	0,00	40.059,10 D	304.990,26 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	69.353,02 D	12.078,23	0,00	12.078,23 D	81.431,25 D
4110201010007	MULTAS	195.578,14 D	27.980,87	0,00	27.980,87 D	223.559,01 D
48	RENUNCIA FISCAL	20.588.597,13 D	2.979.950,36	0,00	2.979.950,36 D	23.568.547,49 D
481	RENUNCIA FISCAL	20.588.597,13 D	2.979.950,36	0,00	2.979.950,36 D	23.568.547,49 D
48101	RENUNCIA FISCAL	20.588.597,13 D	2.979.950,36	0,00	2.979.950,36 D	23.568.547,49 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.588.597,13 D	2.979.950,36	0,00	2.979.950,36 D	23.568.547,49 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	20.588.597,13 D	2.979.950,36	0,00	2.979.950,36 D	23.568.547,49 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	14.248.967,85 D	2.187.496,70	0,00	2.187.496,70 D	16.436.464,55 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	6.339.629,28 D	792.453,66	0,00	792.453,66 D	7.132.082,94 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			545.219.184,44	545.219.184,44	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO


1	Total do Ativo	166.978.253,58 D
2	Total do Passivo	156.816.532,11 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	30.296.236,80 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	28.097.665,61 D
	RESULTADO DO MES 09/2024	2.198.571,19 C
	RESULTADO ACUMULADO ATE 09/2024	10.161.721,47 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 09/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	61.868.560,00 C
TOTAL DA RECEITA	266.836.200,52 C
TOTAL DA DESPESA	256.674.479,05 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 09/2024	72.030.281,47 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	10.161.721,47 C


Ana Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
CHZN/INDSH

NOTA EXPLICATIVA: ESTOQUE 09/2024.

Manaus, 06 de novembro de 2024

Prezados,


Ao cumprimentá-la cordialmente, venho informar que, no período de setembro de 2024, as contas de estoque não foram movimentadas devido a uma alteração sistêmica destinada à melhoria dos processos.

Ocorre que o sistema anterior utilizado para movimentação no referido mês apresenta informações inacessíveis, impossibilitando a realização de consultas e a emissão de relatórios que comprovem as evidências necessárias para os lançamentos contábeis.

Dessa forma, o setor jurídico está tomando as medidas necessárias para assegurar a liberação dessas informações, garantindo que a contabilidade reflita com precisão a situação financeira.

Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para expressar meus protestos de estima e consideração, colocando-me à disposição para quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,


Ana Julia Azevedo Macahuachi
CRC-AM 017456-0
Contadora
CHZN/INDSH

ANA JULIA AZEVEDO MACAHUACHI
Contadora